

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司  
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采取现场投票方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日上午 9:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838137	太平盛世	2025年4月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华博金隆律师事务所见证律师。

#### (七) 会议地点

北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》

### (二) 审议《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》

### (三) 审议《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》

### (四) 审议《2025年度财务预算报告》

《2025年度财务预算报告》

### (五) 审议《2024年年度报告及其摘要》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2024 年年度报告》(2025-003)及《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(2025-004)。

(六) 审议《2024 年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2024 年度审计报告, 2024 年度实现归属公司所有者净利润为-1,238,165.84 元, 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司累计未分配利润为-691,858.71 元。公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(2025-006)。

(八) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

关联方马珊珊为公司提供财务资助, 预计金额 3000 万元。关联方马珊珊的交通工具作为办公车辆, 无偿使用, 不支付租金。关联方马珊珊为公司贷款提供担保或提供反担保, 预计金额不超过 3000 万元。预计 2025 年度日常性关联交易的总金额不超过 6000 万元。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为八;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然日股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本息会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月6日上午9:30至上午11:00

（三）登记地点：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦636会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张绍华；地址：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦636会议室；邮编：100016；联系电话：18519091558。

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会

2025年3月17日